



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة انترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/ 4 / 8 في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقد مجلس ادارة شركة انترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة 181 شارع 8 من شارع 7 وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

السيد المهندس / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / إيهاب إبراهيم سيد احمد الطحان	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد المهندس / حسام عبد المنعم عوض أبو طالب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيدة الدكتور / إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد ثروت عبدالفتاح	مقرر الاجتماع

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الإدارة بالسادة الاعضاء الحاضرين ثم استعرض جدول الأعمال الآتي:-

- استعراض القوائم المالية عن الفترة حتى 2025-12-31 و تقرير السيد مراقب الحسابات و مناقشتها .
 - استعراض تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية .
- و قرر المجلس الآتي :-

- الموافقة على القوائم المالية عن الفترة من 2025-1-1 حتى 2025-12-31 و تقرير السيد مراقب الحسابات .
 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية .
 - تفويض كلاً من السيد / محمد ثروت عبدالفتاح المحامي في توثيق هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .
 - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 2025-5-16 لإقرار القوائم المالية عن السنة المالي 2025 و تقرير مراقب الحسابات.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة والنصف عصرا وشكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور.

مقرر الاجتماع
انترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦٧٤ / ٦ أكتوبر
International Business Corporation

اقر انا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. و اقر باحتفاظ بجميع مستندات المؤيدة لما وارد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه

